

2024年11月27日

各 位

会 社 名 株式会社ANAP
代表者名 代表取締役社長 若月 舞子
(コード3189・東証スタンダード)
問合せ先 財務経理部部長 保坂 修一
電話番号 03-5772-2717

第三者割当による新株式及び、第6回新株予約権発行の払込完了
並びに、債務超過解消見込みに関するお知らせ

2024年11月26日開催の当社定時株主総会にて承認決議されました第三者割当による新株式の発行（以下、「本新株式」という。）及び第6回新株予約権の発行（以下、「本新株予約権」という。）に関し、本日払込みが完了し債務超過を解消する見込みとなりましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 本新株式の概要

(1) 払込期日	2024年11月27日
(2) 発行新株式数	普通株式 10,800,000株
(3) 発行価額	1株につき125円
(4) 調達資金の額	1,350,000,000円 本普通株式の発行は、その一部を金銭以外の財産の現物出資による債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ（以下「DES」といいます。））により行われるものであります。
(5) 増加する資本金の額	675,000,000円
(6) 増加する資本準備金の額	675,000,000円
(7) 割当方法	第三者割当の方法により、以下に全株式を割り当てます。 ネットプライス事業再生合同会社 : 6,800,000株 Q L有限責任事業組合 : 3,600,000株 株式会社サムライパートナーズ : 400,000株

2. 本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移

(1) 増資前発行済株式総数	5,474,800株	(増資前の資本金の額 522,865,000円)
(2) 増資による増加株式数	10,800,000株	(増加する資本金の額 675,000,000円)
(3) 増資後発行済株式総数	16,274,800株	(増資後の資本金の額 1,197,865,000円)

3. 本新株予約権の概要

(1) 割当日	2024年11月27日
(2) 新株予約権の数	28,925個
(3) 発行価額	総額11,598,925円（新株予約権1個につき401円）
(4) 当該発行による潜在株式数	2,892,500株（本新株予約権1個につき100株）
(5) 調達資金の額	711,583,925円 （内訳）新株予約権発行による調達額： 11,598,925円 新株予約権行使による調達額： 699,985,000円
(6) 行使価額	242円
(7) 割当方法	第三者割当の方法による。
(8) 新株予約権の行使期間	2024年11月27日から2029年11月26日まで
(9) 割当先及び割当新株予約権数	株式会社ネットプライス： 6,198個 Q L有限責任事業組合： 22,727個

なお、本第三者割当及び本新株予約権に関する詳細につきましては、2024年10月17日付「第三者割当による普通株式及び第三者割当による第6回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び、その他関係会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

4. 債務超過解消（見込み）に至った経緯

当社は、2024年8月期におきまして、20億77百万円の債務超過となっておりますが、産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続において、当社より提出しました事業再生計画案について全ての取引金融機関に同意をいただき、事業再生ADR手続が成立（2024年7月31日）いたしました。また、2024年10月31日付にて全ての取引金融機関に対する残債務の弁済を完了し、これに伴い、債務免除の効力が発生いたしました。さらに、2024年11月26日開催の当社第33回定時株主総会におきまして、本新株式及び本新株予約権の発行を行うことを決議し、本日、本新株式及び本新株予約権の払込み完了によりまして、債務超過を解消する見込みとなりました。

5. 今後の見通し

今後につきましては、企業価値の向上、並びに株主価値の向上を図り、事業基盤の再建と強化を推進するとともに、中長期での成長を持続するために必要な強固な事業基盤を早急に整備してまいります。特に財務面におきましては、事業の拡大と業績回復に努め、企業価値の再拡大を図ることにより、本新株予約権の権利行使を促進させ、引き続き資本の増強を目指してまいります。

以上